

REFERAT Ø-udvalget d. 28-01-2024

Mødedato Søndag d. 28. januar 2024 kl. 20:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Sejlplan og billetpriser 2024 - faaborg III.....	3
--	---

Punkt 1: Sejlplan og billetpriser 2024 - faaborg III

13.25.00-P15-1-23

Resume

Ø-udvalget skal drøfte og komme med eventuelle anbefalinger til sagens indstillingspunkter markeret med kursiv. Sagen skal behandles i Økonomiudvalget mandag den 29. januar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Ø-udvalget drøfter og evt. komme med anbefalinger til indstillingerne markeret med kursiv i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Nedenstående sag skal behandles i økonomiudvalget mandag den 29. januar. Ø-udvalget skal drøfte og evt. komme med anbefalinger til indstillingerne markeret med gul. Da sagen efterhånden er lang, har forvaltningen markeret det nye og relevante med kursiv.

56. Sejlplan og billetpriser 2024 – Faaborg III

Resumé

Der skal godkendes en sejlplan for 2024, hvor afsættet er i størst mulige omfang at bevare nuværende sejlplan, som brugerne som udgangspunkt været tilfredshed med. Færgens økonomi er imidlertid belastet af de høje priser på energi og øvrige forbrugsstoffer, der fortsat er ca. 50% højere i forhold til 2021 niveau. Der skal derfor træffes beslutning om finansiering af forventede meromkostninger på 300.000 kr.

Der skal endvidere træffes beslutning om justering af sejlplanen i forbindelse med AvernoX festivalen 2024.

Bilag

[Bilag 1 Prisberegning for udvalgte ture](#)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. En tilpasning af den nuværende sejlplan med ændringer jf tiltag 2 , hvorved meromkostningen på kr. 300.000 ved de fortsat høje oliepriser finansieres.
2. At ojetillæg for cykelbilletter fjernes.

3. At Faaborg III's omløb vendes tre ture den 08. august 2024 og 1 tur den 11. august 2024 i forbindelse med Avernax festival.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 11. december 2023, pkt. 447:

Afbud fra Lea Haahr

Sagen udsættes til næste møde.

.....

Administrativ tilføjelse

1. Ø-udvalget anbefaler at olietillægget for køretøjer hæves til kr. 40,-, hvilket medfører et estimeret merprovenu på kr. 91.000,-

Samtidig anbefaler Ø-udvalget at olietillægget på cykelbilletter fjernes som foreslået, hvilket imidlertid medfører et estimeret mindre provenu på kr. 68.000,-

Samlet estimeres ovenstående således at medføre et provenu på kr. 23.000,-

2. Ø-udvalg og Færgepanel anbefaler at 20-afgangen i skolernes sommerferie sløjfes med undtagelse af fredage. Det anbefales samtidig at disse afgangne erstattes med en 18-afgang på lørdage i lavsæsonen. Besparelsen ved at udfase 20-afgangen er opgjort til kr.121.000,- hvilket modsvarer samme omkostning ved indsættelse af en ekstra afgang på lørdage i lavsæsonen.

Forslaget er således omkostningsneutralt.

3. Ø-udvalget foreslår at Faaborg III erstattes af billigere afløsertonnage uden bilkapacitet ved dokophold. Forslaget indebærer tilsvarende færre omkostninger til reparation/vedligehold af gamle færgelejer, som kun anvendes af lejede bilfærger. (Frigg Sydfyen og Smålandshavet) Forslaget forudsætter ligeledes at mælkeproducenterne på Lyø kompenseres for tabt omsætning, såfremt der ikke findes en løsning for afhentning af mælk på Lyø.

- Der er allerede i budget 2024 og frem, indlagt en årlig besparelse på kr. 100.000,- i forbindelse med leje af erstatningsfærge.
- Det koster kr. 30.000,- pr. gang at få M/F Højestene til at afhente mælk på Lyø, hvilket ret præcist modsvarer værdien af mælken. Leje af Bertha K koster i størrelsesordenen kr. 20.000,- pr. dag. Eksempelvis vil et 12 dages dokophold, hvor Højestene afhenter mælk hver anden dag, således koste minimum kr. 420.000,- og dermed lægge beslag på det fulde budget til erstatningsfærge.
- Omkostningerne til reparation af de gamle færgelejer efter stormfloden i oktober er forbundet med nogen usikkerhed, men et forsigtigt estimat er i omegnen af kr. 500.000,-. Reparationsomkostninger i den størrelsesorden kan ikke indeholdes i et driftsbudget, hvorfor der mere er tale om en meromkostning der undgås frem for en besparelse, såfremt lejerne ikke repareres.

Faaborg III har ikke været i dok i 2023, hvorfor der planlægges en længere dokning i 2024 af 10-14 dages varighed. Jf. ovenstående er der således ikke et besparelspotentiale som kan implementeres i 2024. På sigt kan der muligvis findes mindre besparelser på uddybning og løbende vedligehold af de gamle færgelejer såfremt de vælges nedlagt.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 8. januar 2024, pkt. 24:

Indstillingspunkt 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Hertil følges den anbefaling, der ligger fra Ø-udvalget i punkt 2 under afsnittet ”Administrativ tilføjelse”.

De øvrige punkter omkring økonomi udsættes til der ligger en beregning af potentialet i landevejsprincippet.

.....

Administrativ tilføjelse:

Med den nuværende pris på brændstof er Faaborg III’s sejlplan for 2024 underfinansieret med kr.300.000,-.

I juni 2022 vedtog kommunalbestyrelsen et midlertidigt olietillæg som følge af stigende priser på brændstof. Der blev således tillagt kr.10,- på person- og cykelbilletter, og kr.20,- på køretøjsbilletter.

Da markedet for olie stadig er præget af uroen i verden er prognoserne ligeledes meget usikre. De økonomiske prognoser for udvikling af oliepriserne indikerer priser på niveau med 2022. Det var, og er fortsat, hensigten at olietillægget fjernes ved en normalisering af priserne på brændstof.

Erfaringerne med det nuværende olietillæg er imidlertid, at den typiske turistfamilie med eksempelvis 2 børn og 4 cykler, betaler en forholdsvis høj billettakst, da de opkræves 8 x olietillæg. I forhold til at imødekomme denne store kundegruppe foreslås olietillægget ombrudt så cykler friholdes for olietillæg.

Øboeres gratis færgebilletter omfattes ikke af olietillægget.

Olietillægget foreslås fastholdt med nuværende tillæg, kolonne 2, og evt. beslutning om yderligere justering af tillæg i 2024, kolonne 3, afventer.

Opgørelsesdato 31.oktober 2023	2023	2024
Provenu - personbilletter	(kr.10) Kr.288.030,-	(kr.20) Kr.576.060,-
Provenu - cykelbilletter	(kr.10) Kr.67.740,-	(kr.0) Kr.0,-
Provenu - køretøjsbilletter	(kr.20) Kr.91.260,-	(kr.40) Kr.182.520,-

I alt

Kr.447.030,-

Kr.758.580,-

Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet tildelt kr.324.000,- til udbygning af det såkaldte Landevejsprincip.

Underfinansieringen af Faaborg III's sejlplan kan ikke dækkes af det ekstra tilskud, da disse penge alene kan anvendes til nedsættelse af færgetakster.

Det såkaldte landevejsprincip blev lanceret i 2016 med det formål at ligestille færgepassagerers transportomkostninger med det omkringliggende samfund. Ordningen er gradvist blevet udbygget til at omfatte 46 af årets 52 uger, og har i runde tal medført en halvering af færgetaksterne på person og køretøjsbilletter. Der har således indtil nu været 6 uger i højsæsonen, hvor der opkræves normalpris.

I 2024 udbygges ordningen yderligere, og tilskuddet kan som noget nyt nu anvendes hele året.

I forhold til at tilgodese turismen som er en vigtig indtægtskilde for øerne og færgen, foreslås taksterne nedsat som vist i nedenstående tabel i perioden 29/6 - 11/8, 2024.

Denne kundegruppe vil således opleve samme eller lavere billetpriser på trods af en justering af olietillægget. For at en forøgelse af landevejsprincippet også får en effekt for øboerne, sænkes priserne på øbo-biler og øbo-barns gæst, som ligeledes kan medtage én cykel uden ekstra omkostninger.

	Voksen	Barn	Pensionist	Cykel	Øbo bil	Personkort øbo-barns gæst*	
					Kr. 105,-		
Nuværende billetpris	Kr.145,-	Kr.105,-	Kr.115,-	Kr.40,-	(kr. 200,-)	Kr. 35,- (kr. 60,-)	
Reduktion af billetpris	Kr.30,-	Kr.25,-	Kr.15,-	Kr. 10,-	Kr. 10,-	Kr. 35,- (kr. 60,-)	
					Kr. 95,-		
Ny billetpris	Kr.115,-	Kr.80,-	Kr.100,-	Kr. 30,-	(kr. 190)	Kr. 0,-	
Anvendt tilskud	Kr.189.000	Kr. 39.350	Kr. 30.870	Kr. 16.880	Kr. 45.000	Kr. 2.970.	Kr. 324.070

Tabel 1 Tallene i parentes angiver priserne i højsæson. * Øbo-barn gæst kan medtaget én cykel uden meromkostninger.

Forvaltningens indstilling

1. At det midlertidig olietillæg forlænges

2. At udviklingen i brændstofpriser og driftsomkostninger følges tæt, og der således ikke for nuværende justeres yderligere i olietillæg

3. At forvaltningen frem mod budget 2025 gennemregner udviklingen i færgens driftsomkostninger og billetpriser

4. At det ekstra tilskud til landevejsprincippet anvendes til taksnedsættelser af person- og cykelbilletter i den dyre takstsæson. (29/6 - 11/8, 2024) samt nedsat takst for øboernes biler og øbo – barn gæst.

Ø-udvalgets anbefaling rundsendes til Økonomiudvalget forud for mødet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen oplever, at den nuværende sejlplan imødekommer transportbehovet. Brugere og erhverv på øerne er som udgangspunkt tilfredse med den nuværende sejlplan.

Konsekvensen ved at beholde sejlplanen uændret, er dog en meromkostning i forhold til budget 2024 på anslået kr. 300.000 ved uændret dieselpriis. Trods faldende oliepriser, så er udviklingen i energipriser dog fortsat usikker og kan bevæge sig i både op – og nedadgående retning.

De øgede omkostninger dækkes kun delvist gennem prisreguleringer på billetter og et midlertidigt olietillæg. Der er derfor risiko for, at det ikke muligt at fastholde den eksisterende sejlplan indenfor den nuværende budgetramme.

Meromkostningen vil kunne imødekommes ved et eller flere af følgende tiltag:

Tiltag 1: Justering af det midlertidige olietillæg.

Tiltag 2: Justering af sejlplan.

Ad tiltag 1: Olietillægget vil kunne justeres som nedenstående, hvor kolonne 2 i tabellen viser nuværende tillæg og kolonne 3 justering af tillæg for 2024.

Opgørelsesdato 31.oktober 2023	2023	2024
Provenu - personbilletter	(kr.10)	(kr.20)
	Kr.288.030,-	Kr.576.060,-
Provenu - cykelbilletter	(kr.10)	(kr.0)

	Kr.67.740,-	Kr.0,-
Provenu - køretøjsbilletter	(kr.20)	(kr.40)
	Kr.91.260,-	Kr.182.520,-
I alt	Kr.447.030,-	Kr.758.580,-

Olietillæg på cykelbilletter foreslås fjernet helt i 2024 af hensyn til cykelturismen. En udbygning af landevejsprincippet forventes i øvrigt at medføre en generel takstreaktion på alle billetter i sommerens højsæson. Øboeres gratis færgebilletter omfattes fortsat ikke af olietillægget.

Ad tiltag 2.Reduktion af sejlplan ved en eller flere af følgende ændringer (for uddybning se endvidere bilag 1 "Prisberegning for udvalgte ture")

- a. Sen aftentur med afgang Faaborg kl.20 alle dage i skolernes sommerferie. Besparelspotentiale såfremt afgang spares alle dage med undtagelse af fredage, kr.121.600,-
- b. Middagstur alle torsdage i lavsæsonen, besparelspotentiale kr. 115.200
- c. Sen aftentur med afgang Faaborg kl.20 alle fredage i lavsæsonen, besparelspotentiale kr. 118.400

Forvaltningen anbefaler at fastholde sejlplanen med enkelte justeringer beskrevet i 2. a, b og c, der kan finansiere meromkostningerne.

Der har været en indledende drøftelse af disse i Ø-udvalget. I forlængelse af denne drøftelse udtrykte Ø-udvalget ønske om en ekstra afgang kl.18 alle lørdage i lavsæsonen. Dette vil koste 121.600 kr. Denne tur vil eksempelvis kunne finansieres ved beslutning om forhøjet olietillæg.

Færgepanelet har følgende bemærkninger til sagen:

Sejlplan: Der indstilles til at 20.00 afgang, der var indsat som en prøve under Corona erstattes med en afgang alle lørdage i året kl. 18.00. Det er færgepanelets overbevisning at bosætningsmæssigt vil der være større fordele ved denne afgang end det man opnår turismemæssigt ved den sene afgang i sommerperioden. Afgang Lørdag kl. 18.00 indsættes og revurderes efter 1 år.

Afgang Fredag kl. 20.00, samt den resterende sejlplan bibeholdes.

Yderligere Brændstoffillæg:

Der indstilles til at man ikke lægger yderligere tillæg på billetpriserne. Fra Færgepanelets side mener man at billetpriserne på nuværende tidspunkt i højsæsonen har nået et niveau, hvor turisterne begynder at vælge øerne fra. Det høje prisniveau vil afspejle sig i manglende kunder hos købmændene, spisestederne og overnatningsmuligheder, med økonomiske konsekvenser til følge. Sæsonen er kort og til dels vejrafhængig, så der er brug for at så mange turister som muligt har en rimelig adgang til vores øer. Hvad det betyder for meromsætning i oplandet er uvurderligt for kommunen.

Ø-udvalgets bemærkninger fra møde den 28. nov.

Ø-udvalget har drøftet sagen og anbefaler følgende:

Indstilling 1:

Tiltag 1: Ø-udvalget anbefaler alene at olietillægget hæves for køretøjsbilletter og ikke for andre billetter. Olietillægget skal fjernes så snart det kan lade sig gøre enten grundet faldende olieudgifter eller indførelse af landevejsprincippet.

Tiltag 2: Ø udvalget anbefaler tiltag 2 a – at 20-afgangen mandag til torsdag og lørdag og søndag i skolernes sommerferie sløjfes: Men Ø-udvalget anbefaler at denne afgang erstattes af en 18 – afgang om lørdagen året rundt.

Ø-udvalget anbefaler ikke de andre reduktioner – tiltage 2 b og tiltag 2 c og vil gerne pointere at begge afgangene er meget brugte og nødvendige for øerne. Både for nuværende beboere, men også for at sikre fortsat bosætning og turisme på øerne.

For at finde den nødvendige besparelse er øboerne sindet at rejse med Bertha K når Faaborg III er i doc. Der skal i så fald regnes på compensation til mælkeproducenterne på øerne. Ø-udvalget bemærker i øvrigt at hvis kun Bertha K benyttes vil der ikke kræves reparation af de gamle færgelejer i 2024.

Indstilling 2:

Ø-udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Indstilling 3:

Ø-udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Avernax festival

Der afholdes Avernax festival på Avernakø den 08. - 11. august 2024. Festivalen er en foreningsejet non-profit festival, hvor et overskud alene går til foreningslivet på Avernakø. Festivalen er tænkt som et ø-fremme initiativ og et aktiv for hele det sydfynske øhav. For at sikre en smidig trafikafvikling foreslår rederiet, at turene torsdag den 08. august kl. 12.00, 14.00 og 18.00 vendes så der sejles Faaborg-Avernakø-Lyø. Søndag den 10. august vendes omløbet for kl. 8.00 afgang, så der sejles Faaborg-Lyø-Avernakø. Ændringen tænkes ikke optaget i den ordinære sejlplan af hensyn til overskueligheden, men kommunikerer på anden vis i god tid op til festivalen.

Økonomi

Det er forudsat, at disselprisen i 2024 ikke er væsentlig forskellig fra den nuværende pris. I forhold til estimatet omkring proventet for olietillæg i 2024 forudsættes endvidere sammenlignelige trafiktal i 2023/2024.

Prisudviklingen følges fortsat tæt i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Beslutning

Økonomi

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau	Varigt (Ja/Nej)
		(nr & navn)		/		

Udgift
(U)

2024 2025 2026 2027

I alt

kassepåvirkning

OBS: Ved frigivelse af anlægsbevillinger skal kolonnen med "Bevilling (nr. & navn)" navngives til "Kategori/fagområde".

Beslutning

Ø-udvalget har følgende anbefalinger og bemærkninger til indstillingerne:

Under forudsætning af at de 324.000 kr. udgør landvejstilskuddet til Avernakø og Lyø, og at der et beløb afsat til Bjørnøfærgeren kan Ø-udvalget anbefale indstillingerne med følgende bemærkninger til indstillingspunkt 4:

Ø-udvalget anbefaler at reduktion af billetpris for henholdsvis voksen, barn og pensionist reduceres til at udgøre henholdsvis 25 kr. for voksne, 20 kr. for børn og 10 kr. for pensionister. Ø-udvalget ønsker at midlerne bruges på at reduceres prise for øboeres biler i stedet.

Ø-udvalget bemærker at det er ærgerligt at olietillægget forlænges endnu en gang, da det både rammer bosættelse, turisme og erhverv at billetpriserne er høje.

Ø-udvalget pointer at 324.000 kr. er for lavt et beløb til at udgøre et reelt landevejsprincip og ønsker at kommunen gør Christiansborgpolitikere opmærksom på dette. Der er et misforhold mellem hvad der gives til de 27 småøer og de store Ø-kommuner i tilskud.